项目支出预算绩效评价报告

（2021年度部门评价）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称： | 博鳌亚洲论坛2021年年会经费 | | |
| 预算单位名称： | 青岛西海岸新区会展业发展促进中心 | | |
| 主管部门名称： | 青岛西海岸新区会展业发展促进中心（加盖公章） | | |
| 评 价 方 式： | 主管部门委托评价 | | |
| 项目单位或机构： | 青岛西海岸新区会展业发展促进中心 | | |
| 组织评价机构： | 青岛西海岸新区会展业发展促进中心 | | |
| 组织评价负责人： | （签章） | 主管部门负责人： | （签章） |
| 评价报告日期： | 2022年06月30日 | | |
| 受托中介机构： | 青岛华和普会计师事务所（普通合伙） | | |

目　　录

[概　　述 3](#_Toc104980860)

[（一）项目基本情况简述 3](#_Toc104980861)

[（二）评价结论和绩效实现分析简述 3](#_Toc104980862)

[（三）取得经验、存在问题及建议措施简述 4](#_Toc104980863)

[一、项目基本情况 6](#_Toc104980864)

[（一）项目立项背景及实施目的 6](#_Toc104980865)

[（二）主要内容及实施情况 6](#_Toc104980866)

[（三）资金投入和使用情况 7](#_Toc104980867)

[（四）项目绩效目标 8](#_Toc104980868)

[二、绩效评价工作开展情况 9](#_Toc104980869)

[（一）绩效评价的重点 9](#_Toc104980870)

[（二）绩效评价工作过程 9](#_Toc104980871)

[三、综合评价情况及评价结论 10](#_Toc104980872)

[（一）综合评价情况 10](#_Toc104980873)

[（二）评价结论 10](#_Toc104980874)

[四、绩效评价指标分析 11](#_Toc104980875)

[（一）项目决策情况 11](#_Toc104980876)

[（二）项目过程情况 12](#_Toc104980877)

[（三）项目产出情况 1](#_Toc104980878)3

[（四）项目效益情况 1](#_Toc104980879)3

[五、单位自评复核情况 13](#_Toc104980880)

[六、项目主要经验及做法 17](#_Toc104980881)

[七、存在的问题和建议 20](#_Toc104980882)

[（一）存在的问题 20](#_Toc104980883)

[（二）建议和改进措施 20](#_Toc104980884)

[八、其他需说明的问题 21](#_Toc104980885)

[九、评价机构及人员签章 22](#_Toc104980886)

概　　述

（一）项目基本情况简述

博鳌亚洲论坛2021年年会以“世界大变局：共襄全球治理盛举合奏一带一路强音”为主题，设置“解读中国”“把握世界变局”“一带一路合作”“拥抱产业变革”“与新技术共舞”和“共享发展”等六项议题，回应了亚洲各国和地区的最新关切，为区内外各方探讨完善全球治理合作提供了重要平台，具有重要现实意义。2021年4月17-21日由市委常委，青岛西海岸新区工委书记、区委书记孙永红带队，参加博鳌亚洲论坛2021年年会活动，并借助年会国际高端论坛平台，宣传推介西海岸新区经济社会发展和营商环境情况，放大“会展之滨”的国际影响力，吸引国际知名企业持续关注新区，寻求合作共赢机遇。

本项目2021年累计支出18.41万元，预算执行率100%。

（二）评价结论和绩效实现分析简述

2021年度本项目绩效评价得分90.75，评价等级为“A”。本项目立项依据充分，符合立项规定的流程，设立了较为明确的绩效目标，各项制度能够有效执行，项目在放大青岛的国际影响力、寻求国际知名企业合作共赢机遇等方面效果显著。通过本次参会契机，学习疫情常态化下举办国际化顶端会议的经验，为在新区举办博鳌亚洲论坛全球健康论坛第二届大会和东亚海洋合作平台青岛论坛提供了借鉴。

（三）取得经验、存在问题及建议措施简述

1.取得的经验

该项目实施过程中，预算单位充分用好博鳌亚洲论坛2021年年会高端平台，借台唱戏，推介新区。积极筹备与多方协调，努力促成由管委主要领导同志带队的新区代表团，充分利用白金会员的身份参加年会活动，并借助年会国际高端论坛平台，宣传推介西海岸新区经济社会发展和营商环境情况，放大“会展之滨”的国际影响力，吸引国际知名企业持续关注新区，寻求合作共赢机遇。

2.存在的问题及建议措施

（1）存在的问题

①绩效目标不完整：

本项目作为会展业发展资金的一部分，制定了明确的绩效目标，但是会展业发展资金的绩效指标表中未能明确体现本项目独有的绩效指标，例如，参会对于西海岸新区国际影响力方面的社会效益指标未明确，会展业发展资金项目指标设置不完整。

②项目效益有待提升：

该项目除了宣传新区的目的外，旨在利用参会契机，学习疫情常态化下举办国际化顶端会议的经验，为在新区举办博鳌亚洲论坛全球健康论坛第二届大会和东亚海洋合作平台青岛论坛提供有益的借鉴，但是对本次会议举办情况的总结和经验未形成书面文件，也未发现对于本项目的分享和汇报等后评价资料。

（2）建议和改进措施

①建议被评价单位加强项目绩效目标管理

建议被评价单位引入第三方机构及其他学习渠道，对其绩效管理进行辅导，积极探索绩效管理方法，提升绩效管理水平。加强对重点、核心指标的设置，突出项目实施的效益效果，设置完整、清晰、可衡量的指标值，充分发挥目标的引领作用。

②加强财政预算项目绩效评价意识

建议被评价单位加强财政预算项目绩效评价意识，对预算支出项目积极开展项目评价，及时向各相关人员传达会议精神，并且对于参会情况及时进行总结和分享，力将参会人员学到的经验、知识和技能进行无保留传递，以最少的财政投入，将项目效益最大化。

2021年度博鳌亚洲论坛2021年年会经费

预算绩效部门评价报告

2022年6月10日-6月30日，由青岛西海岸新区会展业发展促进中心牵头，聘请我单位对2021年财政拨付结算的关于博鳌亚洲论坛2021年年会经费18.41万元的经费使用情况进行绩效评价。

一、项目基本情况

（一）项目背景

博鳌亚洲论坛2021年年会在中国海南博鳌举行。在刚刚过去的一年里，前所未有的新冠肺炎疫情席卷全球，世界经济陷入衰退，国际矛盾与纷争增多，全球性挑战更加突出，世界大变局加速演进。疫情后的世界向何处去？如何化危为机，完善全球治理？这些摆在世界面前的时代课题，亟需国际社会共同思考和应对。亚洲作为世界上经济增长最具活力的地区，在疫情中仍取得了一体化进程的重大进展。在全球商品服务贸易萎缩、生产要素流动受阻的情况下，“一带一路”合作一定程度上弥补了各国在互联互通上的不足，促进了亚洲及毗连地区的经济复苏与社会发展，为完善全球治理提供了一个“亚洲视角”。2021年适逢博鳌亚洲论坛成立20周年。无论是对亚洲区域合作进程，还是对论坛自身发展而言，2021年都具有重要意义。博鳌亚洲论坛2021年年会以“世界大变局：共襄全球治理盛举 合奏一带一路强音”为主题。将设置六大板块议题，包括“解读中国”“把握世界变局”“一带一路合作”“拥抱产业变革”“与新技术共舞”和“共享发展”，希望通过深入探讨，为后疫情时代的世界发展和全球治理凝聚更多共识，注入更多动力。

（二）主要内容及实施情况

博鳌亚洲论坛2021年年会以“世界大变局：共襄全球治理盛举合奏一带一路强音”为主题，设置“解读中国”“把握世界变局”“一带一路合作”“拥抱产业变革”“与新技术共舞”和“共享发展”等六项议题，回应了亚洲各国和地区的最新关切，为区内外各方探讨完善全球治理合作提供了重要平台，具有重要现实意义，不仅为特殊时期的世界带来了一抹亮色，还给与会嘉宾和代表带来各种惊喜，回应了亚洲各国和地区的最新关切，为区内外各方探讨完善全球治理合作提供了重要平台。

由市委常委，青岛西海岸新区工委书记、区委书记孙永红带队，于2021年4月17-21日参加博鳌亚洲论坛2021年年会。

（三）资金投入和使用情况

本项目累计支出18.41万元，预算执行率为100%。资金使用情况如下：

| **预算项目名称** | **财政拨付（万元）** | **执行金额（万元）** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- |
| 报名费 | 9.00 | 9.00 | 3万元/每人 |
| 设计制作费 | 7.97 | 7.97 |  |
| 差旅费 | 1.44 | 1.44 |  |
| **合计** | **18.41** | **18.41** |  |

（四）项目绩效目标

博鳌亚洲论坛2021年年会经费作为会展业发展资金的一部分，制定了合理的总体目标和2021年绩效目标，具体如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 会展业发展资金 | | |
| 主管部门 | | 青岛西海岸新区会展业发展促进中心 | 项目实施单位 | 青岛西海岸新区会展业发展促进中心 |
| 项目属性 | | 经常性项目 | 项目实施周期 | 2021.1.1-2021.12.31 |
| 项目资金 | | 项目实施期资金总额 | 以前年度累计执行数 | 本年度预算安排数 |
| 资金合计（万元） | |  |  | 195 |
| 其中：本级财政 | |  |  | 195 |
| 上级资金 | |  |  | 0 |
| 其他资金 | |  |  | 0 |
| 实施期 总目标 和 年度目标 | 年度目标：围绕工委管委的战略部署，按照“周周新时尚、月月有展会”的思路，积极谋划、乘势而为，提升标准、发挥优势，将会展作为发展开放型经济，助推高端产业培育、提升城市影响的战略举措，搭建大平台，发挥大作用，丰富“会展之滨”名片影响力，努力促进会展产业高质量发展。 | | | |
| 一级 绩效指标 | 二级 绩效指标 | 三级绩效指标 (指标内容) | 年度指标值 (带计量单位) | 备注 |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办展会次数 | ≥10场 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 展览总面积 | ≥30万平米 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 会展举办质量达标率 | 100% |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年12月31日前 |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 会展业发展资金 | 195万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 提升新区会展知名度 | 有效推动 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 争取培育或引进专业会展企业 | ≥1家 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 加快新区会展业品牌化、国际化进程 | 有序推进 |  |
| 满意度指标 | 服务对象 | 会展参会企业满意度 | ≥85% |  |

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的重点

1.评价重点。经沟通后，青岛西海岸新区会展业发展促进中心和我所认为，应当对本项目提升西海岸新区国际影响力方面的效益进行重点评价。

2.核心指标和否决性指标设置。考虑到本项目的实施目的和评价重点，我们在产出方面主要设置了产出数量、产出时效和产出成本指标，由于该项目中预算单位作为参会人员，所以不对项目质量进行评价。效益方面主要设置了社会效益、经济效益、可持续影响力指标，由于参会后社会效益和经济效益的受益对象和服务对象太过间接，而预算单位作为参会人员对会议的满意度也无法反应出本项目的整体满意度，所以本项目不设置满意度指标。

另外，考虑到财政资金过程管理的重要性，我们在绩效目标合理性、预算编制科学性和资金使用合规性等方面设置了否决性指标，如资金使用合规性中出现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，整个三级指标得0分。

（二）绩效评价工作过程

1.非现场评价。通过前期走访调研，收集必要的评价资料及数据，对收集的关于本项目的申报资料，过程管理资料，合同发票，付款凭证等资料进行整理归纳，并对相关数据进行处理分析，多角度考察项目绩效。后期根据前期的基础工作，按照绩效评价指标体系中设立的评分标准，对项目实施打分评价，最终梳理撰写绩效评价报告。

2.现场评价。在青岛西海岸新区会展业发展促进中心，评价小组现场查验了预算资金的拨付与使用情况，对于相关凭证和发票进行了抽查取证的方式，以此来核实资金流入及流出的真实性与准确性。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **评价指标类别** | **所赋分值** | **评价得分** | **得分率** | **评述与等级** |
| 项目决策 | 15 | 14 | 93.33 | 决策合理 |
| 项目过程 | 25 | 25 | 100% | 管理有效 |
| 项目产出 | 20 | 20 | 100% | 产出较好 |
| 项目效益 | 40 | 31.75 | 79.38% | 效果一般 |
| **绩效评价结果** | **100** | **90.75** | **90.75%** | **A** |

2021年度博鳌亚洲论坛2021年年会经费立项依据充分，符合立项规定的流程，各项制度能够有效执行，各关键环节合同及付款凭证齐全，项目产出较好。

（二）评价结论

2021年度本项目绩效评价得分90.75，评价等级为“A”。本项目立项依据充分，符合立项规定的流程，各项制度能够有效执行，产出较好。项目效益较为一般，社会效益良好，经济效益方面较难看出效果，持续效益呈现效果有待提升。

综上所述，我们认为参加2021博鳌亚洲论坛年会有助于宣传推介西海岸新区经济社会发展和营商环境情况，放大“会展之滨”的国际影响力，吸引国际知名企业持续关注新区，寻求合作共赢机遇，利用参会契机，学习疫情常态化下举办国际化顶端会议的经验，为在新区举办博鳌亚洲论坛全球健康论坛第二届大会和东亚海洋合作平台青岛论坛提供有益的借鉴，所以本项目有持续实施的必要性，但是建议在项目持续影响力方面进行完善。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策所赋分值15分，本次绩效评价得分14分，具体如下：

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **所赋分值** | **得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 | 3 | 3 | 100% |
| 立项程序 | 3 | 3 | 100% |
| 绩效目标 | 绩效目标 | 3 | 3 | 100% |
| 绩效指标 | 3 | 2 | 66.67% |
| 资金投入 | 预算编制 | 3 | 3 | 100% |
| **合计** | | | **15** | **14** | **93.33%** |

1.立项依据。该指标满分3分，根据评分标准得3分。评分依据：项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；与部门职责范围相符，属于部门履职所需；属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

2.立项程序。该指标满分3分，根据评分标准得3分。评分依据：博鳌亚洲论坛致力于通过区域经济的进一步整合，推进亚洲国家实现发展目标。论坛发展至今（2013年4月）已经成为亚洲以及其他大洲有关国家政府、工商界和学术界领袖就亚洲以及全球重要事务进行对话的高层次平台。而西海岸新区作为白金会员单位，已参加数年，并且通过参会收益颇丰，2021年参会符合各项程序，该指标得3分。

3.绩效目标。该指标满分3分，根据评分标准得3分。评分依据：本项目作为会展业发展资金的一部分，制定了合理的总体目标和2021年绩效目标，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合部门制定的总目标、年度目标实施规划。

4.绩效指标。该指标满分3分，根据评分标准得2分。评分依据：本项目作为会展业发展资金的一部分，制定明确的绩效目标，但是会展业发展资金的绩效指标表中未能明确体现本项目独有的绩效指标，例如，参会对于西海岸新区国际影响力方面的社会效益指标未明确，该指标扣减1分。

5.预算编制。该指标满分3分，根据评分标准得3分。评分依据：预算编制依据采购询价结果和参会报名费及差旅费标准制定，预算编制准确和充分。

（二）项目过程情况

项目过程所赋分值25分，本次绩效评价得分25分，具体如下：

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **所赋分值** | **得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程管理 | 资金管理 | 预算执行 | 8 | 8 | 100% |
| 资金使用 | 5 | 5 | 100% |
| 组织实施 | 管理制度 | 6 | 6 | 100% |
| 制度落实 | 6 | 6 | 100% |
| **合计** | | | **25** | **25** | **100%** |

1.预算执行。该指标满分8分，根据评分标准得8分。评分依据：通过财务资料显示本项目实际支出资金为18.41万元，实际到位资金为18.41万元，预算执行率=18.41万元/18.41万元=100%

2.资金使用。该指标满分5分，根据评分标准得5分。评分依据：项目依据《财务管理制度》进行资金管理，符合国家财经法规、财务制度及专项资金管理办法，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金支出符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，该指标得5分。

3.管理制度。该指标满分6分，根据评分标准得6分。评分依据：项目依据《财务管理制度》进行资金管理，依据《博鳌亚洲论坛2021年年会参会须知》、《博鳌亚洲论坛2021年年会日程》等要求参会，该指标得6分。

4.制度落实。该指标满分6分，根据评分标准得6分。评分依据：项目在决策、实施过程中遵守法律法规和相关管理的规定，未出现项目调整及支出调整情况，参会过程中严格按照主办方要求执行，对于参会过程中所需的宣传物资用品采购采用竞争性谈判的方式，公开透明且采购价格合理，该指标得6分。

（三）项目产出情况

项目产出所赋分值20分，本次绩效评价得分20分，具体如下：

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **所赋分值** | **得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 7 | 7 | 100% |
| 产出时效 | 完成及时性 | 7 | 7 | 100% |
| 产出成本 | 成本节约率 | 6 | 6 | 100% |
| **合计** | | | **20** | **20** | **100%** |

1.实际完成率。该指标满分7分，根据评分标准得7分。评分依据：青岛西海岸新区会展业发展促进中心共有4人参加本次会议，整体会议过程中，所有人员均严格按照博鳌论坛年会会议行程表安排参加会议，未出现会议缺席情况，该项指标得7分。

2.完成及时性。该指标满分7分，根据评分标准得7分。评分依据：青岛西海岸新区会展业发展促进中心参会人员按照《2021年博鳌亚洲论坛年会行程安排》及时参加会议，未出现迟到、缺席等情况影响西海岸新区社会形象，该指标得7分。

5.成本节约率。该指标满分6分，根据评分标准得6分。评分依据：本项目中报名费为定额3万元/人，而差旅费方面各事业单位都有差旅费标准，所以我们只对需进行采购的宣传品制作成本节约率进行评价，宣传品制作成本节约率=（7.97-7.97）/7.97=0%，该指标得6分。

（四）项目效益情况

项目效益所赋分值40分，本次绩效评价得分31.75分，具体如下：

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **所赋分值** | **得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益 | 项目效益 | 社会效益 | 12 | 12 | 100% |
| 经济效益 | 8 | 6 | 75% |
| 可持续影响 | 效益持续 | 10 | 8.75 | 87.5% |
| 机制持续 | 10 | 5 | 50% |
| **合计** | | | **40** | **31.75** | **79.38%** |

1.社会效益指标。该指标满分12分，根据评分标准得12分。评分依据：参会期间，与陵水黎族自治县进行座谈交流，考察海南省会展、乡村振兴等产业项目，并借助各项活动平台，积极宣传推介新区,对增加西海岸新区国际影响力方面效果显著，该指标得12分。

2.经济效益指标。该指标满分8分，根据评分标准得6分。评分依据：充分利用白金会员的身份参加年会活动，并借助年会国际高端论坛平台，宣传推介西海岸新区经济社会发展和营商环境情况，放大“会展之滨”的国际影响力，吸引国际知名企业持续关注新区，寻求合作共赢机遇，所以对拉动新区经济发展方面的影响程度为“较大”，依据评分标准得该指标75%赋分，该指标得6分。

3.效益持续。该指标满分10分，根据评分标准得8.75分。评分依据：

①社会效益的持续影响方面:

博鳌亚洲论坛为政府、企业及专家学者等提供一个共商经济、社会、环境及其他相关问题的高层对话平台，论坛规模和影响不断扩大，为凝聚各方共识、深化区域合作、促进共同发展、解决亚洲和全球问题发挥了独特作用 ，成为连接中国和世界的重要桥梁，成为兼具亚洲特色和全球影响的国际交流平台 。而青岛西海岸新区会展业发展促进中心用博鳌亚洲论坛2021年年会高端平台借台唱戏，推介新区，对社会效益持续性方面影响程度为“大”，依据评分标准得该指标100%赋分，该指标得5分。

②经济效益的持续影响方面：

通过参会期间的宣传，和社会各界及其媒体对博鳌年会的关注情况，可以持续宣传推介西海岸新区的营商环境，从而持续为西海岸新区增加寻求合作伙伴的机遇，所以在效益持续性方面影响程度为“较大”，依据评分标准得该指标75%赋分，该指标得3.75分。

4.机制持续。该指标满分10分，根据评分标准得5分。评分依据：

①提升西海岸新区办会疫情常态化下的办会水平方面：

利用参会契机，学习疫情常态化下举办国际化顶端会议的经验，为在新区举办博鳌亚洲论坛全球健康论坛第二届大会和东亚海洋合作平台青岛论坛提供有益的借鉴，但是对本次会议举办情况的总结和经验未形成书面文件，所以我们认为对提升西海岸新区办会水平方面的效果一般，依据评分标准得该指标50%赋分，该指标得2.5分。

②会议后续汇报工作的持续运行完善方面：

该项目未形成会后汇报和分享的机制，对于预算单位管理水平和工作效率方面的持续影响程度为“一般”，依据评分标准得该指标50%赋分，该指标得2.5分。

五、单位自评复核情况

2021年青岛西海岸新区会展业发展促进中心对会展业发展资金（本项目为会展业发展资金的一个分项）自评得分93.76分，评价等级为“优”，具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 会展业发展资金 | | 项目实施单位 | 青岛西海岸新区会展业发展促进中心 | | | | |
| 预算部门(单位) | | 青岛西海岸新区会展业发展促进中心 | | 主管部门 | 青岛西海岸新区会展业发展促进中心 | | | | |
| 项目资金 | | 年初预算数 | 全年  预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 分值 | 得分 | 自评结果（满分100分） | |
| 资金合计（万元） | | **195.00** | **245.00** | **168.64** | **68.83%** | **10** | **6.88** | 自评 总得分 | **93.76** |
| 其中：本级财政 XXX | | 195.00 | 245.00 | 168.64 | **68.83%** | — | — |
| 上级资金 XXX | |  |  |  | **0.00%** | — | — | 自评 等级 | **优** |
| 其他资金 XXX | |  |  |  | **0.00%** | — | — |
| 年度 总目标 | 年度预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 围绕工委管委的战略部署，按照“周周新时尚、月月有展会”的思路，积极谋划、乘势而为，提升标准、发挥优势，将会展作为发展开放型经济，助推高端产业培育、提升城市影响的战略举措，搭建大平台，发挥大作用，丰富“会展之滨”名片影响力，努力促进会展产业高质量发展。 | | | 围绕工委管委的战略部署，按照“周周新时尚、月月有展会”的思路，积极谋划、乘势而为，提升标准、发挥优势，将会展作为发展开放型经济，助推高端产业培育、提升城市影响的战略举措，搭建大平台，发挥大作用，丰富“会展之滨”名片影响力，有效促进会展产业高质量发展。 | | | | | |
| 一级 绩效指标 | 二级 绩效指标 | 三级绩效指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 数据来源 佐证资料 | 分值 | 得分 | 评（扣）分方法 | |
| 采用  方法 | 方法说明 |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办展会次数 | ≥10场 | 16场 | 工作资料 | 10.00 | 10.00 | 简单  比例法 | 得分=（实际值/目标值）\*赋分分值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 展览总面积 | ≥30万平米 | 70万平米 | 工作资料 | 10.00 | 10.00 | 简单  比例法 | 得分=（实际值/目标值）\*赋分分值 |
| 产出指标 | 质量指标 | 会展举办质量达标率 | 100% | 100% | 工作资料 | 10.00 | 10.00 | 门槛  比例法 | 符合指标值得满分；否则，每缺少1%，扣减5%分值 |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日前 | 原始凭据 | 10.00 | 10.00 | 判断  赋分法 | 符合年度指标值得满分，不符合只得10%底限分数 |
| 产出指标 | 成本指标 | 会展业发展资金 | 245万元 | 168.64万元 | 原始凭据 | 10.00 | 6.88 | 简单  比例法 | 得分=（实际值/目标值）\*赋分分值 |
| 效益指标 | 社会效益 | 提升新区会展知名度 | 有效推动 | 有效推动 | 工作资料 | 10.00 | 10.00 | 分级  分档法 | 分为推动效果显著、效果一般、效果较差3个档次。分别按照指标对应分值区间100%、70%、40%确定分值。 |
| 效益指标 | 社会效益 | 争取培育或引进专业会展企业 | ≥1家 | 2家 | 工作资料 | 10.00 | 10.00 | 简单  比例法 | 得分=（实际值/目标值）\*赋分分值 |
| 效益指标 | 社会效益 | 加快新区会展业品牌化、国际化进程 | 有序推进 | 有序推进 | 工作资料 | 10.00 | 10.00 | 分级  分档法 | 分为推进效果显著、效果一般、效果较差3个档次。分别按照指标对应分值区间100%、70%、40%确定分值。 |
| 满意度指标 | 服务对象 | 会展参会企业满意度 | ≥85% | 92% | 工作资料 | 10.00 | 10.00 | 简单  比例法 | 得分=（实际值/目标值）\*赋分分值 |
| 自评低于80分或完成值偏离目标值上30%的原因分析及拟采取措施 | | 1.全面预算执行率为68.83% 原因举例：受疫情等客观条件影响，部分重大会展活动未能在当年如期举办，相关财政资金未能充分使用。 措施举例：改进管理。制定完善项目管理制度，强化项目跟踪监控、验收交付、调度督查等过程管理。 | | | | | | | |
| 重大事项披露 | | 无 | | | | | | | |

我们通过复核，发现本项目2021年会展业发展资金全面预算执行率为68.83%，原因为受疫情等客观条件影响，部分重大会展活动未能在当年如期举办，相关财政资金未能充分使用。

但是我们在查看其产出数量、质量等指标时发现，产出数量、质量及时效性方面，被评价单位完成率或完成情况都达标或高于绩效目标，但是预算执行率低的原因分析中却解释为：“未能如期举办部分重大会展活动”，项目产出方面打分缺乏客观性。

除以上问题外，2021年会展业发展资金绩效自评不存在敷衍了事、弄虚作假的情况。

六、项目主要经验及做法

该项目实施过程中，预算单位充分用好博鳌亚洲论坛2021年年会高端平台，借台唱戏，推介新区。积极筹备与多方协调，努力促成由管委主要领导同志带队的新区代表团，充分利用白金会员的身份参加年会活动，并借助年会国际高端论坛平台，宣传推介西海岸新区经济社会发展和营商环境情况，放大“会展之滨”的国际影响力，吸引国际知名企业持续关注新区，寻求合作共赢机遇。

七、存在的问题和建议

（一）存在的问题

1.绩效目标类：

本项目作为会展业发展资金的一部分，制定了明确的绩效目标，但是会展业发展资金的绩效指标表中未能明确体现本项目独有的绩效指标，例如，参会对于西海岸新区国际影响力方面的社会效益指标未明确，会展业发展资金项目指标设置不完整。

2.效益类：

该项目除了宣传新区的目的外，旨在利用参会契机，学习疫情常态化下举办国际化顶端会议的经验，为在新区举办博鳌亚洲论坛全球健康论坛第二届大会和东亚海洋合作平台青岛论坛提供有益的借鉴，但是对本次会议举办情况的总结和经验未形成书面文件，也未发现对于本项目的分享和汇报等会后总结资料。

（二）建议和改进措施

1.建议被评价单位加强项目绩效目标管理。

建议被评价单位引入第三方机构及其他学习渠道，对其绩效管理进行辅导，积极探索绩效管理方法，提升绩效管理水平。加强对重点、核心指标的设置，突出项目实施的效益效果，设置完整、清晰、可衡量的指标值，充分发挥目标的引领作用。

2.加强财政预算项目绩效评价意识。

建议被评价单位加强财政预算项目绩效评价意识，对预算支出项目积极开展项目后评价，及时向各相关人员传达会议精神，并且对于参会情况及时进行总结和分享，力将参会人员学到的经验、知识和技能进行无保留传递，以最少的财政投入，将项目效益最大化。

八、其他需说明的问题

**（一）关于评价责任的说明**

我们基于所取得的资料和职业判断出具本报告，并对绩效评价过程及评价结果的合理性、公平性和真实性负责。评价过程中使用的过程文件、会计记录、会议纪要、管理制度及政策文件等相关文件资料，由青岛西海岸新区会展业发展促进中心提供并负责其资料的完整性和真实性。

**（二）关于影响本项目绩效评价局限性的说明**

因本项目所采用抽样的方式进行资料复核，所以我们无法对评价结果的全面性提供完全保证。

**（三）提示报告使用者注意事项的说明**

本报告基于我们所取得的资料和职业判断所出具，仅限于青岛西海岸新区会展业发展促进中心对博鳌亚洲论坛2021年年会经费的绩效评价参考。

九、评价机构及人员签章

| **序 号** | **姓　名** | **职称或执业资格** | **签　名** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 殷茂刚 | 注册会计师 |  | 组长（主评人） |
| 2 | 杨守芳 |  |  | 工作组成员 |
| 3 | 张宇琦 |  |  | 工作组成员 |

青岛华和普会计师事务所（普通合伙）

2022年06月30日

附件：1.项目支出绩效评价指标体系及评分表

2.绩效评价佐证依据清单